

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2025-009

大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年3月24日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年3月10日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于独立董事林琳女士和王艳艳女士因连续担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王艳艳女士和林琳女士将不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名魏志华先生和林红珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司股东大会选举成为独立董事后，由魏志华先生担任公司第三届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务；由林红珍女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。上述

任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-005）。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向有关金融机构申请不超过 190,000 万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的公告》。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意使用累计不超过200,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

本议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。

具体内容详见公司于2025年3月25日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的公告》。

该项议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《大博医疗科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2025年4月9日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月25日